

**Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień realizacji
zadań wieloletnich na dzień 31.12.2011r.**

**Zabezpieczenie targowiska przed napływem nadmiaru wód z terenów położonych na
południe od targowiska miejskiego**

010/01008/6050

Plan - 270.000,00

Wykonanie na 31.12.2011r. - 178.721,98

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z firmą ASBUD na roboty budowlane związane z ukształtowaniem terenu poniżej targowiska miejskiego, mające na celu zabezpieczenie terenu przed napływem nadmiaru wód. Wartość rzeczowa zakresu zadania wyniosła 178.721,98 zł. Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zawilgocenia terenu nie było możliwości wykonania zadania do końca 2011r. Zakończenie zadania planuje się do dnia 30.04.2012r., natomiast płatność z tego tytułu do dnia 30.05.2012r. (53.261,98 zł w ramach wydatków niewygasających).

**Ulica Wojska Polskiego, w tym „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Głogowie na
odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego”**

Plan

600/60016/6050 - 912.759,00

600/60016/6057 - 1.098.391,00

600/60016/6059 - 1.098.849,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 2.867.447,63

600/60016/6050 - 904.584,66

600/60016/6057 - 981.235,22

600/60016/6059 - 981.627,75

Realizacja zadania została rozpoczęta w 2008r. – wykonano Studium Wykonalności. W 2009r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz podpisano umowę z PUiP „Inwestor” Sp. z o.o. z Głogowa na pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” na przedmiotowym zadaniu. W 2010r. w styczniu podpisano umowę z wykonawcą zadania tj. Przedsiębiorstwem

Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Wydatki poniesione w 2010r. obejmowały zapłatę za pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” oraz zapłatę za wykonanie zrealizowanych w 2010 roku robót z zakresu rzeczowego objętego II i III etapem tj. przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od jej skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Perseusza.

W 2011r. kontynuowana była przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wysokości skrzyżowania z ul. Perseusza (II i III etap) oraz dokonano przebudowy I etapu realizacji ul. Wojska Polskiego tj. od skrzyżowania z ul. Perseusza do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

W roku sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

- częściową zapłatę dla Inżyniera Kontraktu	-	119.877,84
- zapłatę za wykonanie przez Grupę Gomułka audytu dla zadania	-	19.434,00
- badania nawierzchni drogi	-	14.338,11
- zapłatę wykonawcy za zrealizowany zakres rzeczowy	-	2.662.379,65

Zakres rzeczowy zadania rozpoczęty został w 2010r. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu pełni PUliP „Inwestor” z Głogowa.

Środki poniesione w okresie sprawozdawczym pozwoliły na kontynuację przebudowy ul. Wojska Polskiego. Termin zakończenia zadania upłynął w dniu 30.09.2011r. Potwierdzenie zakończenia zadania i gotowości do odbioru nastąpiło 17.10.2011r. W dniu 24.10.2011r. rozpoczęto prace odbiorowe, które zakończyły się 07.11.2011r.

Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2012r. pozostało 51.418,03 zł jest to zapłata faktury końcowej dla Inżyniera Kontraktu za pełne rozliczenie zadania wobec instytucji dofinansowującej zadanie. Zakończenie zadania planuje się do dnia 30.04.2012r., natomiast płatność z tego tytułu do dnia 30.05.2012r.

Dla zadania pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. (w latach 2010 – 2011 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.853.559,54 zł obejmujące refundację poniesionych wydatków)

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1. droga:

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego – 25.056,30 m²

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA – 3.523,90 m²

2. wjazdy na posesje – 653,3 m²

3. zieleń- trawniki – 13.111,65 m²
4. chodniki- 9.260,00 m²
5. ścieżka rowerowa – 4.070,25 m²
6. zatoki autobusowe- 959,00 m²
7. kanalizacja deszczowa- odwodnienie – rury PCV- 229,00 mb
8. sieć wodociągowa z rur polietylenowych – 413,4 mb
9. przebudowa sieci telekomunikacyjnej- 1.504,00 mb
10. sieć telekomunikacyjna DIALOG-110,5 mb.

Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów - dokumentacja

600/60016/6050

Plan - 10.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 0,00

W okresie sprawozdawczym nie została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz nie uzyskano pozwolenia na budowę dróg, chodników i oświetlenia z uwagi na przesuwającą się w czasie decyzję dotyczącą uzyskania dofinansowania na realizację budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ww. osiedlach. Po rozstrzygnięciu spraw związanych z realizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlach możliwe będzie precyzyjne określenie zakresu prac projektowych drogowych i oświetleniowych.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Wybickiego a Kościuszki I etap

600/60016/6050

Plan - 1.042.551,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 1.042.550,88

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na zapłatę:

- za przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy zadania – 922,50 zł
- Wykonawcy za zrealizowanie zakresu rzeczowego zadania w wysokości – 1.041.628,38 zł.

W 2011 r. zaplanowano i wykonano I etap. Realizacja zadania umożliwiła skomunikowanie szpitala z heliportem oraz zapewniła bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów. Wykonanie zadania w przyszłości pozwoli na połączenie przewidzianego do wykonania

parkingu na działce 584/3 oraz 5 działek zlokalizowanych przy tej ulicy przewidzianych pod budownictwo usługowo – mieszkaniowe.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. firmę „BRUK-ART.” – Jaczów. Wartość rzeczowa wykonanego zakresu zadania wynosi 1.026.534,73 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Wykonanie II etapu zaplanowano na 2014r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1. branża drogowa:

- długość odcinka 353 m
- szerokość jezdni 6m
- nawierzchnia jedzeni 2.261 m²
- chodnik jednostronny –550,5 m²
- zjazdy – 97 m²

2. branża elektryczna:

- słupy oświetleniowe drogowe – 13 szt,
- montaż kabla – 456 mb

3. branża sanitarna:

- rury PCV –u SDR34-SN-8- 446,15 mb
- rurociąg z rur polietylenowych- 29 mb
- studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych- 18 szt.
- studnie ściekowe – 18 szt.

Zakres rzeczowy wykonany w 2011r. stanowi I etap realizacji, natomiast całkowite zakończenie zadania zaplanowane jest na 2014r.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: B.Krzywoustego, Wały Chrobrego, Piastowską wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego

600/60016/6050

Plan - 6.363.926,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 6.358.182,08

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2008-2012.

Do końca 2010r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano przebudowy I etapu układu komunikacyjnego objętego zadaniem tj. od ronda poprzez ulice B.Krzywoustego do skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul. Piotra Skargi.

W 2011r. środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie niezbędnych prac projektowych – 12.915,00
- zatrudnienie inspektora nadzoru branży drogowej – 38.070,00
- czynsz dzierżawny za składowanie kostki pozyskanej z rozbiórek – 5.623,56
- wykonanie badań geologicznych dla zadania – 4.157,40
- projekt kanalizacji – 38.389,99
- uporządkowanie placu KM – 62.730,00
- zapłatę Wykonawcy za wykonanie części zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji w 2011r. – 6.086.236,88

W miesiącu maju 2011r. podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie II etapu zadania tj. „POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK” S.A. z Oleśnicy.

Termin zakończenia 31.10.2012r.

W 2011r. wykonano odcinek od skrzyżowania ulicy Wały Chrobrego z ul. Piotra Skargi, przebudowa ulicy Piastowskiej za skrzyżowaniem ulicy Piastowskiej z ulicą Daszyńskiego. Kontynuacja robót w zadaniu nastąpi 2012r. tj. odcinek od skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego wraz z budową ronda.

W trakcie realizacji zadania powstała konieczność rozwiązania problemów technicznych związanych z lokalizacją separatorów oraz dokonania wymiany podbudowy pod nawierzchnią z kostki kamiennej na zakończeniu ul. Piastowskiej przy połączeniu jej z ul. Piaskową, co uniemożliwiło wykonanie zakresu zaplanowanego na 2011r.

Do realizacji (w ramach wydatków niewygasających) w 2012r. pozostał zakres robót na kwotę 110.059,25 zł. Zakończenie zadania planuje się do dnia 30.05.2012r., natomiast płatność z tego tytułu do dnia 30.06.2012r.

Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej – I etap

600/60016/6050

Plan - 380.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 373.571,23

Wydatkowane w zadaniu środki zostały poniesione na:

- zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 861,00 zł

- zapłatę dla Wykonawcy za zrealizowany częściowy zakres rzeczowy w wysokości 372.710,23 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. firmę JACK-POL z Głogowa. W dniu 30.08.2011r. zawarto umowę. Termin wykonania przedmiotu umowy to 31.10.2011 – zadanie wykonano i odebrano.

Wykonano drogę wraz z parkingami i odwodnieniem wzdłuż pawilonów handlowo-usługowych od zjazdu z ul. Legnickiej do wysokości wyjazdu, zlokalizowane na wys. pawilonów handlowo-usługowych w ul. Brzeskiej.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1. Branża drogowa:

- powierzchnia chodnika – 144,73 m²
- powierzchnia drogi – 585,04 m²
- powierzchnia miejsc postojowych – 320,92 m²
- ilość miejsc postojowych- 24 szt.

2. Branża sanitarna

- długość sieci- 93,3 m
- kanały z rur PCV – 24 m
- studnie rewizyjne 5 szt
- rura stalowa osłonowa – 26 mb

3. Branża elektryczna

- rura osłonowa – 86 mb.

Dokumentacja techniczna drogi w tym m.in.:

600/60016/6050

Plan - 316.153,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 315.682,56

Zadanie realizowane od roku 2004; w ramach zadania corocznie opracowywane są dokumentacje projektowe sukcesywnie, w miarę potrzeb pod planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

W ramach środków finansowych na 2011r. wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych i remont ul. Łokietka II etap w wysokości 29.582,56 zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających przyjęto opracowanie następujących dokumentacji:

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi pomiędzy ul. Rzeźniczą, fosa i murami obronnymi na kwotę 27.800,00 zł
- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Al. Wolności na kwotę 258.300,00 zł.

Wykonawcy ww. projektów zgłaszają trudności w pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień prac projektowych, w związku z powyższym wydłużono termin realizacji zleconych opracowań. W/w projekty opracowane zostaną w terminie do 30.05.2012r., płatność do 30.06.2012r.

Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: J. Robotniczej-Poczdamskiej-Towarowej-Nadbrzeżnej – dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja i ul. Spółdzielczej

600/60016/6050

Plan - 239.881,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 238.989,00

Zadanie realizowane od 2008r; środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej I etapu zadania.

W 2011r. środki poniesiono na zapłatę firmie „RAL” Projektowanie - Konsulting z Zielonej Góry za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jedności Robotniczej- Poczdamskiej- Towarowej- Nadbrzeżnej oraz rozwiązania układu komunikacyjnego ulic 1 Maja i ul. Spółdzielczej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie do celów turystyki aktywnej – zatoka Neptuna z przebudową ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania z ul. Piotra Skargi - dokumentacja

600/60016/6050

Plan - 320.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 314.118,00

Zadanie realizowane od roku 2009r., zakres obejmował usługi konsultacyjne dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2011r. środki wydatkowano na:

- usługi konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji techniczno- ekonomicznej - 2.928,00

-opracowanie koncepcji techniczno- ekonomicznej

-311.190,00

Prace projektowe zgodnie z zawartą umową z HYDROPROJEKT z Poznania zakończono 30.11.2011r. Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji obejmowała I etap realizacji zadania tj. opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę w zakresie oczyszczenia zatoki i ukształtowania linii brzegowej zatoki Neptuna oraz na wykonanie wszelkich usług dodatkowych niezbędnych do opracowania tych projektów takich jak: pozyskanie map do celów projektowych, wykonanie badań geologicznych, wykonanie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych osadów, inwentaryzacja osadów, inwentaryzacja zieleni itp. Z uwagi na fakt, że wykonana na etapie koncepcji wycena kosztów realizacji przedsięwzięcia przekroczyła możliwości sfinansowania inwestycji przez Gminę Miejską Głogów, podjęto decyzję o odstąpieniu od kontynuacji prac projektowych. W ramach zadania uzyskano koncepcję techniczno-ekonomiczną wraz z wykonanymi badaniami geologicznymi, fizykochemicznymi osadów, dokonano inwentaryzacji osadów i zieleni.

W roku sprawozdawczym dokonano zapłaty w kwocie 311.190,00 zł za opracowanie koncepcji oraz sfinansowano usługi konsultacyjne na kwotę 2.928,00 zł.

Opracowana koncepcja i wykonane badania staną się podstawą do wznowienia prac projektowych w przyszłości po zaistnieniu możliwości zapewnienia finansowania realizacji tego zadania przez Gminę.

Infrastruktura na Starym Mieście w tym m.in.: ul. Rynek, zagospodarowanie terenu za Ratuszem, ul. Długa - droga tymczasowa, droga wewnętrzna ul. Garncarska - Balwierska

600/60016/6050

Plan - 320.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 299.902,68

Proces odbudowy Starego Miasta rozpoczął się z początkiem lat 90-tych poprzedniego stulecia, a wydatki z nim związane ponoszone były od roku 1993.

W latach poprzednich pozyskano dokumentację i zrealizowano budowę dróg wraz z uzbrojeniem w zakresie niezbędnym dla potrzeb postępującego budownictwa mieszkaniowego m.in. ul.Starowałowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Kutrzeby (nawierzchnia), ul.Grodzka (droga wraz z uzbrojeniem), parking „A” przy ul.Smolnej, parking „D” przy ul.Parafialnej (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Garncarska (droga wraz z uzbrojeniem), ul.Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu przy Ratuszu, ul.Balwierska

(droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Stodowa (droga, sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Szewska (sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Kotlarska (odcinek-droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Polska (odcinek do skrzyżowania z ul.Kołątaja - droga tymczasowa i sieć wodno-kanalizacyjna), ul.Młyńska (droga tymczasowa – odcinek i sieć wodno-kanalizacyjna, łącznik drogowy ul.Brama Brzostowska z ul.Długą, odcinek ul.Kołątaja, parkingi przy ul.Balwierskiej, ul.Długa (sieć wodno-kanalizacyjna), ul. Rynek wraz z zagospodarowaniem terenu za Ratuszem.

W 2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę budowy drogi wewnętrznej ulicy Balwierskiej tj. firmę „L&P” Sp.J. z Głogowa. W dniu 17.10.2011r. zawarto umowę. Wartość umowna zadania 299.902,68 zł. Termin wykonania: 23.12.2011r. Zadanie zakończone i odebrane.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1. Branża drogowa:

- Długość –30,96 m
- powierzchnia jezdni, zjazdów do garaży i placu manewrowego – 310,40 m²
- powierzchnia chodników sięgacza z kostki betonowej brukowej – 64,50 m²
- powierzchnia chodnika z płyt granitowych 50x50x7 (lewostronny chodnik)- 8,0 m²
- powierzchnia chodnika z kostki granitowej – 40,90 m²

2. Branża sanitarna: Kanalizacja odwadniająca i urządzenia obce

- studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1 szt.
- przykanaliki z rur PVC - 5 mb
- kanał deszczowy z rur PVC- 1 szt.

3. Branża elektryczna:

1. Oświetlenie drogowe

- Słupy oświetlenia drogowego D6a 4 m z herbem Głogowa – 6 szt.
- fundamenty prefabrykowane – 6 szt.
- kabel n/n 0,4 kV YAKXS 4x 35 mm (ośw. drog.) – 79 mb
- oprawy (05) „Dawid” (z wysięgnikami) – 6 szt.
- rury przepustowe AROT: 47 mb
- lampy sodowe NAV T 100W Super – 6 szt.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Długiej

600/60016/6050

Plan - 380.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 352.279,74

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z BRUK ART. W.Wojciechowski z Jaczowa na utwardzenie nawierzchni ul. Długiej płytami betonowymi. Wartość zadania wyniosła 352.279,74 zł, z terminem, realizacji do końca 2011r. Jednakże z przyczyn technologicznych związanych z procesem osiągania pełnej wytrzymałości płyt betonowych niemożliwym okazało się zakończenie przedmiotowego zadania do końca grudnia 2011r.

Zakończenie nastąpi w terminie do maja 2012r., a płatność z tego tytułu nastąpi do końca czerwca 2012r. (w ramach wydatków niewygasających).

Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Dobrawy w Głogowie

600/60016/6050

Plan - 250.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 219.709,31

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy na wykonanie zakresu rzeczowego w wysokości 861,00 zł,
- zapłatę za wykonanie zakresu rzeczowego zadania w wysokości 218.848,31 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę budowy miejsc parkingowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem tj. firmę EKOMBUD - Biedrzychowa. W dniu 27.10.2011r. została zawarta umowa na kwotę 218.848,31 zł. Zadanie zakończono i odebrano.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

- nawierzchnia jezdni manewrowej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej – 676 m²
- barierka ochronna stalowa- 10m
- schody z kostki betonowej brukowej – 5,7 m²
- ilość miejsc postojowych i parkingowych – 23 szt.

Utwardzenie terenu pod składowanie pojazdów

600/60016/6050

Plan - 29.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 25.046,08

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25.046,08 zł na wykonanie utwardzenia placu poprzez położenie płyt betonowych – 96 m² oraz ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych – 120 m².

Przystosowanie mostu kolejowego i linii kolejowej dla potrzeb ruchu samochodowego - dokumentacja

600/60095/6050

Plan - 270.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 170.970,00

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. Biuro Inżynierskie Hafke z Tucholi. Wartość umowna opracowania 170.970,00 zł. Termin wykonania 15.12.2011r. Ze względu na specyficzny i niestandardowy zakres prac projektowych oraz potrzebę dokonania wielu uzgodnień projektu, w tym m.in. z właścicielami poszczególnych gruntów (PKP, Zarząd Województwa Dolnośląskiego), właścicielami mediów, zakończenie prac wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych w terminie umownym stało się niemożliwe. Przewiduje się, że zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.05.2012r.; płatność do dnia 30.06.2012r. (wydatki niewygasające).

ZGM – Budowa pomieszczeń gospodarczych

700/70001/6210

Plan - 65.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 35.303,86

W okresie sprawozdawczym dotacje celową inwestycyjną w kwocie 35.303,86 zł przeznaczono na wybudowanie 4 pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Kamienna Droga 49 w Głogowie służących do przechowywania opału. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Keja” z Przemkowa. Pozostała kwota

dotacji nie została wydatkowana, ponieważ planowane zadanie dotyczące budowy pomieszczeń gospodarczych – wiat garażowych przy ul. Rudnowskiej 54 nie zostało wykonane, w związku z wysoką ceną zaproponowaną przez oferentów, przekraczającą wartość środków zabezpieczonych na to zadanie.

Wykup działek

700/70005/6060

Plan - 4.146.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 3.639.356,51

Zadanie realizowane od 2003 roku.

W latach poprzednich, środki w przeważającej większości były wydatkowane na zakup gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego, jak również na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę pod budowę dróg.

Środki finansowe w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- 3.416.120,54 zł – nabycie gruntów do zasobów miasta od osób fizycznych i prawnych pod drogi, parkingi, i pod budownictwo mieszkaniowe na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym kwota 3.086.060,54 zł – za nabycie działek od Agencji Mienia Wojskowego),
- 82.613,36 zł - odszkodowania za działki przeznaczone w mpzp pod drogi publiczne, przyjęte do zasobów gminy na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości oraz na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Głogowskiego zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZWID),
- 75.500,00 zł – zamianę lokali mieszkalnych,
- 45.891,61 zł – skorzystanie z przysługującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej w mpzp pod drogi, usługi i przemysł,
- 18.231,00 zł – zamianę gruntów.

Mniejszy niż zakładano poziom wykonania wydatków związany jest z faktem, iż wypłata odszkodowań za działki zlokalizowane w obr. 1 i 2, przyjęte do zasobów gminy nastąpi po uzyskaniu ostatecznych decyzji Starosty Głogowskiego, w 2012r.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Zakup mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej

700/70095/6060

Plan - 1.125.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 1.120.534,95

Zadanie realizowane od 2010 roku, w którym gmina dokonała zakupu 30 mieszkań.

W 2011 roku Gmina w drodze postępowania przetargowego zakupiła 15 mieszkań, które były zlokalizowane w zasobach SM „Nadodrze”, za łączną kwotę 1.103.025,00 zł. Koszty z tytułu opłat notarialnych i sądowych wyniosły 17.509,95 zł.

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Osiedle Żarków – budowa budynku Nr 2

700/70095/6050

Plan - 500.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 392.648,61

Wydatkowane w zadaniu środki finansowe zostały poniesione na:

- przedpłatę z tytułu umowy o przyłączenie wężła ciepłego do sieci ciepłej – 6.749,01 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania (rozbiórka budynku Folwarczna 2 i segmentu budynku Folwarczna 4) – 385.899,60 zł

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przygotowawczych dla zadania polegających na rozbiórce budynku przy ul. Folwarcznej Nr 2 oraz segmentu budynku Nr 4 Wykonawcą robót została firma BRUK-ART z Jerzmanowej.

Zadanie przewidziane do realizacji w 2012r.

Cmentarz komunalny os. Brzostów

710/71035/6050

Plan - 278.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 277.535,19

Wydatkowane w zadaniu środki finansowe zostały poniesione na zapłatę:

- za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla BIPROADAM Głogów w wysokości 17.512,74 zł

- za przeprowadzenie aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 861,00 zł
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania w wysokości 259.161,45 zł.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę cmentarza komunalnego na os. Brzostów w zakresie budowy nawierzchni chodników z odwodnieniem i oświetleniem wyłoniono Wykonawcę zadania firmę EKO-BAU Sp.J. z Jerzmanowej. Wartość umowna zadania 259.161,45 zł. Zadanie zakończone i odebrane

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

- roboty drogowe- alejki cmentarne
- odwodnienie alejek- studnie chłonne
- oświetlenie.

GOU zakup parkometrów

710/71095/6210

Plan - 120.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 114.390,00

W 2011r. Gmina Miejska Głogów udzieliła dotacji Głogowskim Obiektom Usługowym na zakup parkometrów. GOU dokonały zakupu, zainstalowania i wdrożenia 3 urządzeń do pobierania opłaty parkingowej. Łącznie wydatkowano na ten cel środki finansowe w wysokości 114.390,00 zł.

E-Głogów rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów – dokumentacja i realizacja

Plan

750/75023/6057 – 2.295.689,00

750/75023/6059 – 405.440,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 2.701.127,83

750/75023/6057 – 2.295.688,54

750/75023/6059 – 405.439,29

Zadanie realizowane od roku 2007, zakończono w 2011r. W poprzednich latach dokonano zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowanie do informatyzacji jednostek gminnych, zakupiono certyfikaty kwalifikowane, pozyskano koncepcję rozwoju e-usług w Gminie Miejskiej Głogów oraz studium wykonalności e-Głogów rozwoju usług elektronicznych na

rzecz mieszkańców Gminy, zakupiono serwery i oprogramowanie do informatyzacji jednostek gminnych, wyposażono w skanery dokumentowe A4 KODAK oraz w notebooki.

W 2011r. w ramach zabezpieczonych nakładów finansowych dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do informatyzacji jednostek gminnych tj.:

- skanera dokumentowego A4 KODAK - 3.857,99 zł.
- oprogramowania antywirusowego NOD 32 - 14.489,84 zł.
- oprogramowania do e-usług (moduły) - 2.591.760,00 zł.
- sprzętu - INFOKIOSKI - 91.020,00 zł.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet nr 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (w latach 2010 - 2011 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.429.086,87 zł obejmujące refundację poniesionych wydatków).

Zakupy inwestycyjne UM

750/75023/6060

Plan - 469.788,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 443.676,36

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- zakup aktualizacji programu prawniczego LEX – 15.318,86 zł
- zakup klimatyzacji wraz z montażem urządzeń do pomieszczeń biurowych BOM – 27.244,00 zł
- zakup kamery zewnętrznej internetowej do zamontowania na wieży Ratusza – 7.653,06 zł
- zakup sprzętu komputerowego, biurowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania – 120.542,80 zł
- zakup wraz z montażem fabrycznie nowej windy w budynku Ratusza – 155.922,50 zł
- zakup sprzętu do głosowania na sesjach w Sali Rajców – 9.840,00 zł
- zakup oprogramowania do ewidencjonowania mienia gminnego – 5.842,50 zł
- zakup 40 nowych licencji IntraDok - 39.360,00 zł
- zakup licencji na aplikacje FIRMA EXPORT - 3.690,00 zł
- integrację systemu Intra Dok z Systemem Usług Publicznych - 25.830,00 zł
- zakup modułu księgowość - SYSTEMEG – 17.220,00 zł

- zakup dodatkowej licencji oprogramowania GEOMEDIA - 6.642,00 zł
- rozbudowę systemu p.poż TEL SAP – 2.051,64 zł
- zakup klimatyzacji wraz z montażem urządzenia do pom. ksero – 6.519,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu oprogramowania do projektowania zieleni na kwotę 25.000,00 zł, ponieważ złożone oferty były na wyższą kwotę niż zabezpieczone środki w budżecie.

Wymiana baterii w zasilaczu awaryjnym - UM

750/75023/6050

Plan - 52.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 51.906,00

W okresie sprawozdawczym firma – Power-Control z Wrocławia, dostarczyła i wymieniła wszystkie baterie w centralnym zasilaczu napięcia, które służą do podtrzymania napięcia w wydzielonej sieci zasilającej systemy komputerowe.

Komenda Powiatowa Policji – zakup pojazdów służbowych

754/75404/6170

Plan - 60.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 60.000,00

Zgodnie z zawartym w dniu 21.06.2011 r. porozumieniem gmina przekazała dotację w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch nieoznakowanych pojazdów na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Dotacja została rozliczona przez dotowanego zgodnie z zapisami porozumienia.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne

754/75411/6620

Plan - 50.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 7.121,12

Zgodnie z zawartą w dniu 09.03.2011 r. umową z Powiatem Głogowskim dotyczącą udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie na zakup wyposażenia w niezbędny sprzęt ratowniczy, dotowany zakupił zestaw komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi oraz

kamerę termowizyjną. Kwota 42.878,88 zł, która była przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego nie została przekazana, ponieważ w okresie sprawozdawczym dotowany nie miał możliwości dokonania zakupu w/w samochodu.

Monitoring wizyjny w Gminie Miejskiej Głogów - dokumentacja

754/75495/6050

Plan	- 70.000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	- 0,00

W 2011 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz zawarta z wykonawcą umowa na wykonanie projektu na budowę monitoringu wizyjnego miasta Głogowa. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie opracował dokumentacji. W celu prawidłowego funkcjonowania istniejącego już monitoringu oraz potrzeby rozszerzenia jego zasięgu zadanie będzie realizowane w 2012 r.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja SP Nr 14

Plan

801/80101/6050 – 157.984,00

801/80101/6057 – 75.008,00

801/80101/6059 – 75.008,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 306.293,67

801/80101/6050 – 156.278,73

801/80101/6057 – 75.007,47

801/80101/6059 – 75.007,47

Zadanie realizowane od 2008r.

W latach 2008-2010 środki finansowe wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie zapłaty za częściowe zrealizowanie zakresu rzeczowego zadania.

W dniu 08.01.2010r. zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. Konsorcjum „Michalski” Sp. z o.o., z Leszna.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały poniesione na zapłatę Wykonawcy za zrealizowany zakres rzeczowy zadania przewidziany do wykonania w 2011r. w wysokości 306.293,67 zł. W ramach zadania wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

docieplono dach, docieplono ściany piwniczne, ściany nadziemia wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont klatki schodowej, wejścia i schodów oraz przebudowano instalację elektryczną (sala gimnastyczna, zadaszenie holu, instalacja odgromowa hall główny, instalacja odgromowa), dokonano przebudowy co.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Zadanie objęte jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 i SP 3

Plan

801/80101/6050 – 770.000,00

801/80101/6057 – 840.741,00

801/80101/6059 – 840.741,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r.- 2.428.539,48

801/80101/6050 – 747.262,83

801/80101/6057 – 840.638,32

801/80101/6059 – 840.638,33

Zadanie realizowane od 2008r.; planowane zakończenie w 2013r. W roku 2008 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, natomiast w 2010r. dokonano na tych obiektach remontu i docieplenia stropodachów.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały poniesione na zapłatę:

- wydzielenia części kosztowej robót przewidzianych do realizacji w 2011r. - 2.583,00 zł
- za wykonany zakres rzeczowy zadania - 2.415.198,90 zł
- aktualizacji przedmiarów kosztorysów - 10.757,58 zł

W dniu 12.07.2011r. zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. Zakładem Ogólnobudowlanym J.Naglak z Lubina.

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano obróbki blacharskie przy dachu, docieplenie ścian piwnicznych i nadziemia wraz z kolorystyką elewacji na jednym segmencie szkoły podstawowej i jednym segmencie gimnazjum,

dokonano remontu zespołów wejściowych na termomodernizowanych segmentach, zrealizowano roboty oświetleniowe zewnętrzne i monitoring.

Kontynuacja robót dalszych segmentów szkół objętych zadaniem nastąpi w latach 2012-2013. Realizacja zadania objęta jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Tworzenie terenów rekreacyjno - sportowych przy obiektach oświatowych (SP Nr 10 - 2011)

801/80101/6050

Plan - 873.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 872.830,26

Zadanie realizowane od 2005r. W latach 2005-2008 środki finansowe wydatkowano na wykonanie badań geologicznych, opracowanie projektu budowlanego, pozyskanie map do celów projektowych, opracowanie studium wykonalności projektu.

W 2011r. zagospodarowano teren wokół SP Nr 10.

Wydatkowane środki finansowe zostały poniesione na:

- zapłatę za wykonane prace projektowe przez MAROKS s.c. Serby w wysokości 9.840,00 zł,
- zapłatę za przeprowadzenie aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 861,00 zł,
- zapłatę Wykonawcy za wykonany zakres rzeczowy w wysokości 862.129,26 zł.

W dniu 29.08.2011 zawarta została umowa z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą tj. „L&P” Sp.J. z Głogowa. Wartość rzeczowa zadania 862.129,26 zł. Termin zakończenia 12.11.2011r.

W wyniku realizacji zadania przy SP Nr 10 uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

- podbudowę pod nawierzchnie boisk i skoczni
- boiska wielofunkcyjne
- skocznia w dal
- boisko do piłki koszykowej
- ogrodzenie- 38 m
- piłkochwyty – 1 kpl
- wyposażenie boiska

- chodniki
- oświetlenie boisk.

Tworzenie terenów rekreacyjno sportowych przy obiektach oświatowych będzie realizowane w latach przyszłych.

Rozbudowa systemu monitorującego szkoły SP Nr 3

801/80101/6050

Plan - 5.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 4.999,51

W okresie sprawozdawczym rozbudowano istniejący monitoring w SP Nr 3 w Głogowie za kwotę 4.999,51 zł. W ramach zadania zainstalowano 4 kamery na korytarzach I i II piętra, na holu przy wejściu głównym i na stołówce szkolnej.

Wymiana podłóg w SP Nr 12

801/80101/6050

Plan - 70.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 70.000,00

W 2011 roku wykonano wymianę posadzki na korytarzu I piętra w SP Nr 12. Zadanie zrealizowała firma Władysław Kalbarczyk Usługi Budowlane i Transportowe z Leszna.

Utworzenie szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła”

801/80101/6050

Plan - 230.900,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 176.103,29

Zadanie rozpoczęto w 2009 r., zakończono w 2011 r. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”, z którego sfinansowano zakupy pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole; utworzono place zabaw przy SP Nr 3, SP Nr 10, SP Nr 12.

W 2011 roku został utworzony szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Głogowie za kwotę 176.103,29 zł, z czego środki z dotacji celowej to kwota 88.051,65 zł,

ze środków gminy 88.051,64 zł. Plac zabaw został wykonany przez „EKOMBUD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Franciszek Gawluk. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów realizacji.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80101/6060

Plan - 14.500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 14.500,00

W okresie sprawozdawczym została zakupiona nowoczesna cyfrowa centrala telefoniczna dla SP Nr 2 w Głogowie (10.000,00 zł) oraz kserokopiarka dla SP Nr 7 w Głogowie (4.500,00zł).

Zakupy inwestycyjne - projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia"

Plan

801/80101/6067 – 8.075,00

801/80101/6069 – 1.425,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r.

801/80101/6067 – 0,00

801/80101/6069 – 0,00

Zadanie realizowane od roku 2011, planowane zakończenie w 2012 r.

W 2011r. nie dokonano zakupów pomocy naukowych dotyczących realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów” tj.: tablicy interaktywnej dla SP Nr 14 i zestawu komputerowego dla SP Nr 10, ze względu na trudności wynikające z wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu – złożone oferty przekraczały wysokość zabezpieczonych środków. Planowana jest realizacja zadania w 2012 roku.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 19 i inne prace wewnątrz budynku

Plan

801/80104/6050 – 387.212,00

801/80104/6057 – 163.394,00

801/80104/6059 – 163.394,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 713.288,59

801/80104/6050 – 386.501,36

801/80104/6057 – 163.393,61

801/80104/6059 – 163.393,62

Zadanie realizowane od roku 2007. W latach 2007-2009 środki finansowe wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2010r. na dokonanie częściowej zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania.

Wydatkowane w 2011 r. środki finansowe zostały poniesione na zapłatę:

- Wykonawcy za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w wysokości 713.172,39 zł
- za opłatę kancelaryjną w wysokości 49,20 zł
- za czynności kontrolne przeprowadzone przez Sanepid w wysokości 67,00 zł.

Realizacja prac termomodernizacyjnych rozpoczęta została w 2010r. i była kontynuowana w 2011r. Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego była firma „DOMPOL” z Głogowa.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Zadanie objęte Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach zadania wykonano m.in. roboty budowlane, w tym: wymiana okien i drzwi, przebudowano schody zewnętrzne, docieplono podziemie i nadziemie przedszkola wraz z kolorystyką elewacji; wykonano roboty elektryczne w tym: instalacja odgromowa, oświetlenie i gniazda, monitoring; roboty instalacyjne: modernizacja c.w.u., kanalizacja, centralne ogrzewanie, instalacja gazu, wentylacja, modernizacja węzła c.o.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów- Termomodernizacja PP Nr 20 + przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków

Plan

801/80104/6050 – 238.960,00

801/80104/6057 – 430.520,00

801/80104/6059 – 430.520,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 861.065,84

801/80104/6050 – 159.314,13

801/80104/6057 – 350.875,84

801/80104/6059 – 350.875,87

Zadanie realizowane od roku 2008.

W latach 2008-2009 środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast w 2010r. na aktualizację części kosztowej i dokonanie częściowej zapłaty za wykonany zakres rzeczowy zadania.

W 2011r. w ramach przyznanych środków dokonano zapłaty:

- | | |
|--|-----------------|
| - za wykonanie dodatkowych prac projektowych | - 1.614,38 zł |
| - za przeprowadzenie aukcji elektronicznej | - 1.783,50 zł |
| - Wykonawcy za wykonany częściowy zakres zadania | - 853.977,96 zł |
| - za aktualizację przedmiarów i kosztorysów | - 3.690,00 zł |

Realizacja prac termomodernizacyjnych rozpoczęta została w 2010r. i kontynuowana była w 2011r. Wykonawcą zadania wyłonił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego był Zakład Usługowo Handlowy z Kielc. Ze względu na niewykonywanie przez Wykonawcę robót podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy. Na zadaniu zostały wykonane niezbędne prace do uruchomienia przedszkola.

Wykonano obmiar robót pozostałych do zakończenia zadania w celu uruchomienia postępowania pod udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy tych robót. Planowane zakończenie termomodernizacji ustalone zostało na koniec czerwca 2012r.

W wyniku kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę tj. firmę MODERNPOL z Głogowa.

W roku sprawozdawczym wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, częściowo wykonano docieplenia ścian piwnic i nadziemna przedszkola, wykonano przebudowę co. Kontynuacja robót termomodernizacyjnych w 2012 roku.

Zadanie objęte jest projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja PP Nr 21

Plan

801/80104/6050 – 155.000,00

801/80104/6057 – 75.000,00

801/80104/6059 – 75.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. – 292.936,25

801/80104/6050 – 145.888,94

801/80104/6057 – 73.523,65

801/80104/6059 – 73.523,66

Zadanie realizowane od 2008r. W latach 2008-2010 środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aktualizację audytów energetycznych i analizę finansową.

W 2011r. wydatkowane środki finansowe zostały poniesione na:

- zapłatę za aktualizację części kosztowej projektu - 4.265,03 zł
- przeprowadzenie aukcji elektronicznej - 861,00 zł
- wykonany częściowy zakres robót - 287.810,22 zł

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto umowę z Zakładem Usługowo-Handlowym z Kielc na wykonanie termomodernizacji tego przedszkola. Wykonawca nie realizował umowy zgodnie z jej warunkami, co spowodowało odstąpieniem od jej realizacji z winy Wykonawcy.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy zadania. W dniu 11.10.2011r. zawarta została umowa z firmą ARCHITEKTON Sp.J. z Głogowa. Termin zakończenia 31.08.2012r.

W roku sprawozdawczym częściowo dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, częściowo wykonano docieplenia piwnic oraz ścian nadziemnych oraz wykonano częściowo przebudowę dachu. Kontynuacja robót termomodernizacyjnych w 2012 roku.

Zadanie objęte jest Projektem pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura Energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Termomodernizacja placówek oświatowych - PP Nr 2

801/80104/6050

Plan - 137.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 136.835,68

W ramach zabezpieczonych środków finansowych dokonano zapłaty za:

- wydzielenie z opracowanej dokumentacji projektowej części zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2011r. - 522,75 zł
- wykonany zakres rzeczowy zadania - 136.312,93 zł

W dniu 30.06.2011r. zawarta został umowa z wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą tj. KAROTO z Głogowa. Wartość zadania 136.312,93 zł. W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej od strony terenów zielonych oraz docieplenie stropodachów. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

1. Branża budowlana;
 - wymieniona stolarka okienna i drzwiowa
 - tynki wewnętrzne gipsowe i glazura
 - posadzki
 - ocieplenie i izolacja ścian piwnic
2. Branża sanitarna
 - kanalizacja sanitarna
 - woda
 - gaz.

Ocieplenie stropodachu i wymiana pokryć budynku PP Nr 1

801/80104/6050

Plan - 138.906,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 138.905,26

W okresie sprawozdawczym zostało wymienione pokrycie dachu na budynku przedszkola papą termozgrzewalną 2 x po ok. 740 m² oraz ocieplenie stropodachu ok. 540 m². W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę która realizowała powyższe zadanie – Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Jan Kłak. Łączny koszt zadania to kwota 138.905,26 zł.

Gimnazjum Nr 5 – przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem

801/80110/6050

Plan - 717.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 716.777,13

Zadanie realizowane od 2009r. W latach 2009-2010 środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sfinansowanie wykonanej części zakresu zadania. Zadanie zakończono w 2011r.

W 2011r. wydatkowane środki zostały poniesione na zapłatę:

- Wykonawcy za zrealizowany zakres rzeczowy zadania w wysokości 627.049,27 zł
- za dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w wysokości 89.660,86 zł
- za przeprowadzone przez Sanepid czynności kontrolne w wysokości 67,00 zł.

Przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem rozpoczęto w 2010r.; kontynuowano w 2011r.; zakończono i odebrano w miesiącu maju. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo „Modernpol” z Głogowa. Ogółem wartość zakresu rzeczowego wyniosła 831.399,27 zł (lata 2010-2011). W okresie sprawozdawczym dokonano również wyposażenia sali gimnastycznej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia, Wykonawcą tego zakresu była firma FHU Profi-Sport z Rzeszowa. Wartość wyposażenia wraz z dostawą i montażem wyniosła 89.660,86 zł.

Przebudowa basenu w Gimnazjum Nr 5

801/80110/6050

Plan - 115.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 111.342,63

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy basenu - 97.170,00 zł
- umowę przyłączeniową Tauron Legnica - 14.172,63 zł

W dniu 02.06.2011r. podpisano umowę z Biurem Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” z Olsztyna na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy basenu. Wartość umowna przedmiotu umowy wynosi 97.170,00 zł (płatność w ramach wydatków niewygasających do 30.06.2012 r.).

Realizacja zakresu rzeczowego zaplanowana została na lata 2014-2015.

Wymiana okien w Gimnazjum Nr 1

801/80110/6050

Plan - 41.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 40.999,74

W 2011 roku w Gimnazjum Nr 1 dokonano wymiany 8 okien na korytarzu I piętra oraz 2 okien w sali lekcyjnej za kwotę 40.999,74 zł przez firmę „MIDAR”.

Wymiana podłogi w Gimnazjum Nr 4

801/80110/6050

Plan - 35.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 34.531,08

W okresie sprawozdawczym w Gimnazjum Nr 4 wykonano wymianę posadzki korytarza na II piętrze za kwotę 34.531,08 zł. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane „ROTO” T. M. Korytkowscy.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80110/6060

Plan - 4.200,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 4.182,00

W 2011 roku została zakupiona za kwotę 4.182,00 zł kserokopiarka na potrzeby Gimnazjum Nr 2 w Głogowie.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80148/6060

Plan - 75.600,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 75.154,00

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na:

- zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 5 - 12.054,00 zł,
- zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 2 - 13.000,00 zł,
- zakup kuchenki 4 palnikowej na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 3 - 3.500,00 zł,
- zakup patelni na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 10 - 6.000,00 zł,
- zakup kotła elektrycznego na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 14 - 11.000,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby stołówki w PP Nr 1 - 25.000,00 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki w PP Nr 5 - 4.600,00 zł.

Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych

801/80195/6060

Plan - 47.580,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 47.580,00

W okresie sprawozdawczym zostało zakupione urządzenie monitorujące zużycie mediów w SP Nr 12 w Głogowie za kwotę 39.000,00 zł. Na potrzeby konkursu ekologicznego dla placówek szkolnych zakupiono jako nagrody – tablice interaktywne (SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 5) za kwotę 8.580,00 zł.

DDP-wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni wraz z montażem klimatyzacji w kuchni i jadalni

852/85203/6050

Plan - 29.046,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 29.045,40

W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany instalacji wentylacyjnej w kuchni wraz z montażem klimatyzacji w Domu Dziennego Pobytu. Środki wydatkowano na:

- dostawę i montaż okapu wyciągowego oraz taboretów gazowych w kuchni – 18.000,00 zł
- montaż klimatyzatora w kuchni – 5.756,40 zł
- montaż klimatyzatora w jadalni – 5.289,00 zł.

DDPiRDST- zakup elektrycznego podnośnika osobowego

852/85203/6060

Plan - 11.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 11.000,00

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu podnośnika osobowego za kwotę 11.000,00 zł na potrzeby DDPiRDST przy ul. Norwida 5 w Głogowie.

MOPS – montaż klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych

852/85219/6050

Plan - 33.714,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 33.713,65

W okresie sprawozdawczym dokonano montażu klimatyzacji w 7 pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie za kwotę 33.713,65 zł.

Montażu dokonał Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „IMPORT-EKSPORT” z Głogowa.

MOPS – zakup serwera

852/85219/6060

Plan - 7.600,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 7.600,00

W 2011r. na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został zakupiony serwer sieciowy marki DELL wraz z systemem sieciowym.

Remont ogrodzenia budynku „Domu Samotnej Matki”

852/85295/6050

Plan - 30.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 30.000,00

W związku z bardzo złym stanem ogrodzenia wokół posesji stanowiącej własność gminy, Domu Samotnej Matki w Głogowie przy ul. Folwarcznej dokonano jego wymiany.

Wymiana 4 słupów oświetleniowych przy ul. Powstańców w Głogowie

900/90015/6050

Plan - 50.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 36.900,00

W 2011 roku dokonano wymiany czterech słupów oświetleniowych przy ul. Powstańców. Wymiana była konieczna, gdyż ich stan techniczny był zły i zagrażało to bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się po tym terenie. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy.

ul. Św. Jadwigi Śląskiej - odwodnienie

900/90095/6050

Plan - 17.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 16.136,60

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- zapłatę za wydzielenie z części kosztowej projektu zakresu przewidzianego do realizacji w 2011r. w wysokości - 1.230,00 zł

- budowę odwodnienia ul. Św. Jadwigi Śląskiej - 14.906,60 zł

W dniu 29.09.2011r. zawarta została umowa z Wykonawcą tj. INSTAL-Głogów Sp. z o.o.

Zadanie zakończone i odebrane.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogowa

900/90095/6050

Plan - 600.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 597.715,20

Zadanie realizowane od 2007r. Planowane zakończenie 2014r. W latach 2007-2010 środki finansowe zostały poniesione na: opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej, aktualizację studium wykonalności projektu, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zawarcie umów przyłączeniowych z EnergiaPro oraz weryfikację prawidłowości sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- wykonanie kopii mapy dc. projektowych w wysokości 304,20 zł
- zapłatę za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla ASA Sp. z o.o. z Wrocławia w wysokości 6.150,00 zł
- wydzielenie z dokumentacji części kosztowej zakresu przewidzianego do realizacji w 2011r. w wysokości 861,00 zł
- wykonany zakres rzeczowy 590.400,00 zł

W dniu 14.10.2011r. podpisano umowę z Instal-Głogów Sp.o.o z terminem zakończenia realizacji do 31.05.2012r. W ramach środków na 2011 r. wydatkowano 590.400,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej.

Gmina czyni starania o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego

900/90095/6050

Plan - 80.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 72.868,79

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zapłatę za przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy zadania 922,50 zł
- zapłatę do EnergiaPro z tytułu umowy przyłączeniowej -3.582,29 zł
- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - 68.364,00 zł

W 2011r. podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania na łączną kwotę 68.364,00 zł. W trakcie prac nad uzgodnieniem koncepcji budowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe wynikła potrzeba wykonania prac projektowych. Zwiększony zakres prac projektowych oraz wydłużony termin uzyskiwania warunków technicznych w PWiK Sp. z o.o. w Głogowie w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych z obszaru objętego projektowaniem oraz sieci wodociągowej spowodowały brak możliwości opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w terminie do końca 2011r. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.05.2012r.; płatność do 30.06.2012r.(68.364,00 zł w ramach wydatków niewygasających).

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Fontanna os. Kopernik

900/90095/6050

Plan - 43.733,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 43.732,88

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- dokonanie opłaty przyłączeniowej dla EnergiaPro w Legnicy -1.912,88 zł
 - zapłatę za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową w wysokości - 41.820,00 zł
- Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektowe „PRODiM” z Nowej Soli.

Fontanna na Placu 1000-lecia - dokumentacja

900/90095/6050

Plan - 50.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 49.938,00

Środki finansowe w wysokości 49.938,00 zł zostały wydatkowane na zapłatę za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowy fontanny na Placu 1000-lecia z okazji 40-lecia Huty Miedzi „Głogów” było Biuro „ARCHITEKT” P.Nalepka z Głogowa. Gmina Miejska Głogów zwróciła się do Prezesa

Zarządu Fundacji Polska Miedź z prośbą o udzielenie wsparcia budowy w Głogowie tej fontanny, która stanowić będzie uczczenie 40-lecia istnienia Huty Miedzi Głogów.

Budowa systemu obserwacji oddziaływania górnictwa miedziowego

900/90095/6050

Plan - 350.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 349.935,00

W okresie sprawozdawczym firma Przedsiębiorstwo Konsultantów Polskich „Hydrogeometal”, zgodnie z zawartą umową zrealizowała zakres robót obejmujący: wykonanie 4 otworów piezometrycznych o głębokości Gm-11 m; Gm-3-5,0m; Gm-1bis-9m wraz z filtrami z obsypką, pompowaniem, obudową, opróbowaniem, pomiarami geodezyjnymi, nadzorem geologicznym, kartowaniem hydrogeologicznym terenu; badania laboratoryjne: 4 próby wody, 4 próby gruntu, instalację 4 kompletów urządzeń kontrolno-pomiarowych, opracowanie dokumentacji wynikowej, za który otrzymała wynagrodzenie w wysokości 60.885,00 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Konsultantów Polskich „Hydrogeometal” wykonało trzy stanowiska pomiarowe (UM Głogów, Mayday, Targowisko Miejskie) wraz z kompletem urządzeń do każdego stanowiska (Rejestrator AMAX-GSI Nr 02/11, AMAX-GSI Nr 03/11, AMAX-GSI Nr 04/11; kondycjoner 002/11, 003/11, 004/11, czujnik Nr 0511001, 0511002, 0511003) oraz stanowisko dyspozytorskie w budynku UM Głogów (komputer stacjonarny typu Dell dostosowany do bezprzewodowego odbioru danych oraz ich przetwarzania, monitor 22”, drukarka HP oraz notebook HP ze specjalnym oprogramowaniem do stanowiskowych rejestracji danych; zakres umowy obejmował ponadto rozruch systemu, dokumentację oraz szkolenie. Za realizację zakresu umowy zapłacono wykonawcy 289.050,00 zł.

Rewitalizacja osiedla Żarków

900/90095/6050

Plan - 56.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 55.197,40

Zadanie realizowane od 2008r, zakończone w 2011r. W latach 2008-2010 nakłady finansowe zostały poniesione na zapłatę za: opracowanie ekspertyzy stanu technicznego istniejących budynków na osiedlu, program funkcjonalno użytkowy przebudowy kanalizacji sanitarnej, opracowanie dokumentacji geologicznej, koncepcję zagospodarowania terenu, projekty

rozbiórek budynków mieszkalnych i gospodarczych, umowy przyłączeniowe zawarte z EnergiaPro oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego zespołu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- przedpłatę z tytułu umowy przyłączeniowej węzła ciepłego Klubu Środowiskowego, budynków przy ul. Folwarcznej 1 i 3 do sieci ciepłej WPEC w Legnicy – 7.847,40 zł
- zapłatę dla ASA Sp.z o.o. z Wrocławia za prace projektowe – 47.350,00 zł.

Zakup urządzeń małej architektury i komunalnych

900/90095/6060

Plan - 130.995,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 58.321,86

W okresie sprawozdawczym zostały dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe przy ul. Obrońców Pokoju przez Firmę Playeko za kwotę 23.015,94 zł. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze”. Dokonano również zakupu wraz z dostawą i montażem czterech wiat przystankowych, które zostały zamontowane przy: ul. Wojska Polskiego (tj. przy Osiedlu Brzostów - ulicy Okrężnej), ul. Piastowskiej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Jedności Robotniczej za łączną kwotę 30.945,92 zł. Za kwotę 4.360,00 zł zakupiono zbiornik retencyjny wraz z niezbędnym uzbrojeniem, który został zamontowany na terenie Miejskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w celu zbierania i odprowadzania wód opadowych. Nie przystąpiono do zakupu zestawu urządzeń rekreacyjnych dla osób w wieku starszym (urządzenia plenerowe – fitness), które miały być zamontowane w parku przy ul. Budowlanych. Środki zabezpieczone na ten cel okazały się niewystarczające do wykonania całości zadania (przygotowanie terenu, zakup i montaż urządzeń).

Osiedle Brzostów

900/90095/6050

Plan - 35.187,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 34.900,00

Zadanie realizowane od 2006r, wykonano - I etap budowy kanalizacji deszczowej, dróg i oświetlenia. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonana została przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Głogowa.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji na II etap (ul. Bukowa, Dębowa). Wykonawca tj. Pe-Polska Gdańsk nie dotrzymał umownego terminu wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nadzór inwestycyjny dokonuje sprawdzenia złożonej po terminie dokumentacji; przewiduje się, że odbiór nastąpi w terminie do dnia 30.03.2012r., płatność do 30.04.2012r. (34.900,00 zł w ramach wydatków niewygasających).

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Palisada betonowa na Placu Jana z Głogowa

900/90095/6050

Plan - 32.540,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 32.535,17

W okresie sprawozdawczym wykonano palisadę betonową na terenie Placu Jana z Głogowa. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Budowlane „IBSBUD”.

Zadanie zakończone i odebrane.

Budowa ogrodzenia, chodnika, obrzeży przy ul. Galla Anonima

900/90095/6050

Plan - 19.005,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 19.005,00

W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zamontowanie ogrodzenia, wybudowanie chodnika i obrzeża na nowo wybudowanym placu zabaw na osiedlu Piastów Śląskich przy ul. Galla Anonima. Urządzenia zabawowe zostały przekazane Gminie Miejskiej Głogów przez Fundację Trzech Muszkieterów.

Wymiana pieca w przytulisku

900/90095/6190

Plan	- 7.500,00
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	- 4.168,52

W 2011 roku przekazano dotację z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania dla przytuliska dla najuboższych. Koszt zakupu wraz z montażem wyniósł 4.168,52 zł.

Zagospodarowanie otoczenia siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej

921/92116/6220

Plan	- 45.000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	- 45.000,00

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Miejska otrzymała dotację celową inwestycyjną, którą przeznaczono na dokonanie rozbiórki istniejących ciągów pieszo-jezdných oraz budowę chodników z kostki betonowej (polbruk) o łącznej powierzchni 153 m². Wykonawcą była firma „M-Bud” s.c. z Bytomia Odrzańskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna – zakup programów i licencji

921/92116/6220

Plan	- 7.000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	- 7.000,00

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Miejska otrzymała dotację celową inwestycyjną, z której sfinansowała zakup licencji do systemu bibliotecznego Aleph.

Sukiennice Głogowskie

921/92120/6050

Plan	- 150.000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	- 138.573,50

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zapłatę dla Firmy AKME z Wrocławia za opracowanie szczegółowych wytycznych dla przyjętej koncepcji zabezpieczenia odkrytych relikwów sukiennic na Rynku Starego Miasta w Głogowie - 6.150,00 zł

- uzgodnienie z TAURON L-ca

- 75,50 zł

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w łącznej kwocie 132.348,00 zł W trakcie prac nad uzgodnieniem koncepcji zabezpieczenia reliktyw sukiennic głogowskich pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. Zwiększony zakres prac oraz wydłużony termin uzyskiwania warunków technicznych w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Legnicy w zakresie likwidacji kolizji sieci energetycznych, a także konieczność dokonania uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uniemożliwiły opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej do końca 2011r. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.05.2012r ; płatność do dnia 30.06.2012r. (132.348,00 zł w ramach wydatków niewygasających). Wykonawcą opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zabezpieczenia sukiennic jest firma CCI Sp. z o.o. z Długołęki k/Wrocławia.

Fosa Miejska – zagospodarowanie

921/92120/6050

Plan - 63.135,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 35.447,00

Zadanie realizowane od 2006r.; przeprowadzono prace konserwatorskie przy utrzymaniu zieleni oraz elementów małej architektury, wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej oraz opracowano dokumentację na założenie rosarium we wschodniej części fosy nawiązującego zasięgiem do założeń historycznych.

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji terenów zielonych położonych w obrębie fosy miejskiej za kwotę 12.200,00 zł. Zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie iluminacji fosy miejskiej z firmą Qbik z Nysy na kwotę 23.247,00 zł. Zadania nie można było zakończyć w 2011r. ze względu na wydłużające się prace nad uzgodnieniem koncepcji wykonania iluminacji fosy (przyjęcie rozwiązania optymalnego) oraz jej uzgodnienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.03.2012r., płatność do 30.04.2012r. (23.247,00 zł w ramach wydatków niewygasających).

Wieża ratuszowa + roboty wykończeniowe wewnętrzne + przebudowa dachu Ratusza

921/92120/6050

Plan - 555.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 554.631,45

Zadanie realizowane od 2008r. W latach 2008-2010 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz roboty budowlane wewnątrz wieży ratuszowej.

W 2011r. środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zapłatę za przeprowadzenie aukcji internetowej na wybór wykonawcy zadania - 922,50 zł
- zapłatę za wykonany zakres rzeczowy zadania – 553.708,95 zł

Wykonawcą zadania była firma DEKARSTWO Sp. z o.o. z Głogowa; zadanie zakończone i odebrane.

W wyniku realizacji zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe:

- skrzydło zachodnie- pokrycie dachu
- okna dachowe – nowe- 18 szt.
- okna dachowe z demontażu
- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi
- przewody grzewcze w rynnach i koszach
- elewacja.

Rewitalizacja bloku koszarowego przy ul. Szkolnej + dokumentacja zabezpieczająca

921/92120/6050

Plan - 108.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 105.673,99

Zadanie realizowane od roku 2009, po uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano: wycinkę drzew, przeprowadzono badania archeologiczne oraz uporządkowano teren.

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 6.781,99 zł wydatkowano na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji bloku koszarowego. Umowę zawarto z firmą „KALDO” z Leszna.

Wartość opracowania 98.892,00 zł. Z uwagi na dłuższy niż przewidywano czas uzgodnienia projektu w zakresie sieci i przyłączy oraz konieczność uzgodnienia projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niemożliwe było opracowanie dokumentacji

projektowo- kosztorysowej do końca 2011r. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastąpi do dnia 30.05.2012r.; płatność do 30.06.2012r. (98.892,00 zł w ramach wydatków niewygasających).

Zadanie przewidziane w WPF do realizacji w latach następnych.

Fort Gwiaździsty

921/92120/6050

Plan - 43.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 42.964,76

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Przedsiębiorstwem „DOMPOL” z Głogowa na wykonanie zabezpieczenia wejścia do kaponieri i poterny zespołu fortu gwiaździstego.

Powyższe działania były niezbędne do wykonania ze względu na zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy jak również dla zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla osób zwiedzających to miejsce. Zadanie zakończone. Wydatkowane środki finansowe w wysokości 42.964,76 zł to zapłata za wykonany umowny zakres zadania.

Kontynuacja odbudowy obiektów sakralnych - Kolegiata

921/92120/6230

Plan - 350.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 350.000,00

Zadanie realizowane od 1993 r. Środki przeznaczone są na odbudowę zabytkowej Kolegiaty, która podczas II wojny światowej uległa znacznemu zniszczeniu. Dokonano szereg robót budowlanych zarówno konstrukcyjnych jak i wykończeniowych.

W 2011 roku dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 350.000,00 zł, przeznaczona była na kontynuację odbudowy zabytkowej Kolegiaty p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie, w zakresie wykonania sklepienia w Kaplicy Mariackiej oraz wykonania kształtek ceglanych i kamiennych do sklepienia.

Zamek Książąt Głogowskich – roboty budowlane

921/92195/6050

Plan - 4.200.000,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 4.186.450,97

Realizacja zadania rozpoczęta w 2010r., dokonano przeszacowania części kosztowej oraz jej wydzielenia pod zakres postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji c.o. w sali M.Kaczkowskiego – 5.904,00zł
- nadzór autorski – 3.013,50 zł
- częściową zapłatę Wykonawcy za zrealizowany zakres rzeczowy – 3.910.592,46 zł

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania tj. firmę ARCHITEKTON Sp.J. z Głogowa. Na wykonanie rzeczowego zakresu zadania zawarto umowy na ogólną kwotę w wysokości 4.177.533,47 zł, z czego pozostało do zapłaty wynagrodzenie dla Wykonawcy w wysokości 266.941,01 zł (w ramach wydatków niewygasających). W ramach zadania zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacja elewacji oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, odwodnienie fosy, klimatyzacja odwilżająca.

Gmina Miejska Głogów czyni starania o pozyskanie dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz ze środków budżetu państwa.

Obiekty sportowe – Chrobry Głogów S.A. (dawniej GOS sp. z o.o.)

926/92601/6010

Plan - 1.594.500,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011r. - 1.594.500,00

W 2011 roku zostały wniesione udziały do Chrobry Głogów S.A., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Chrobry Głogów S.A. (dawniej GOS sp. z o.o.).